

法人名： 特定非営利活動法人わいわいポケット

活動計算書

平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	12,000	
賛助会員受取会費		12,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金		0
3. 受取助成金等		
受取補助金	49,061,000	49,061,000
4. 事業収益		
自主事業収益	13,487,212	
受託事業収益	67,458,946	80,946,158
5. その他収益		
受取利息	362	
為替差益		
雑収益	2,096,909	2,097,271
経常収益計		132,116,429
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	36,501,844	
臨時雇賃金	4,852,530	
ボランティア費用	372,540	
法定福利費	4,272,856	
福利厚生費	2,624,763	
人件費計	48,624,533	
(2) その他経費		
売上原価	1,823,366	
印刷製本費		
旅費交通費	185,022	
車両費	1,980,205	
通信運搬費	498,770	
消耗品費	3,835,650	
修繕費	84,150	
水道光熱費	2,335,632	
賃借料	3,321,644	
減価償却費	4,878,731	
保険料	1,046,142	
租税公課	613,047	
研修費		
交際費	137,785	
食糧費	5,302,639	
雑費	1,374,864	
その他経費計	27,417,647	
事業費計		76,042,180
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,200,000	
法定福利費	187,983	
福利厚生費	197,382	
人件費計	1,585,365	
(2) その他経費		
印刷製本費		
旅費交通費	20,558	

車両費	94,295		
通信運搬費	99,713		
消耗品費	852,637		
修繕費	9,350		
水道光熱費	162,672		
賃借料	2,335,354		
減価償却費	307,423		
保険料	502,400		
租税公課	392,250		
研修費	13,000		
広告費	200,000		
交際費	73,019		
支払利息	1,873,224		
雑費	838,008		
その他経費計	7,773,903		
管理費計		9,359,268	
経常費用計			85,401,448
当期経常増減額			46,714,981
固定資産除却損			
経常外費用計		0	
当期正味財産増減額			46,714,981
前期繰越正味財産額			80,085,991
次期繰越正味財産額			126,800,972

上記は当事業所の活動計算書である
特定非営利活動法人わいわいポケット
理事 中 村 和 己